

Copia



CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión: 2

Fecha de Emisión: 17/05/2018

Código: 18-02-FO-0007

CERTIFICACION: ☒ X

INFORME PARCIAL: _____

CONTRATO No. 5257-2018

FECHA DEL INFORME: 17/07/2019

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista: INVERSIONES DRILLTEX SAS

NIT O C.C. 860.502.882

Valor Inicial: \$106.000.000

Fecha de Inicio: 29/08/2018

Fecha de Terminación: 28/11/2018

Representante Legal: CARLOS ALBERTO LUJANZO RESTREPO

Cédula Representante: 19.304.899

Modificación 1: \$-50.000.000

Prórroga 1: 29/11/1900

31/12/2018

Objeto de Contrato u Contratación: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Adición 1: \$6.000.000

Prórroga 2: 01/07/2019

31/01/2019

Adición 2: \$20.000.000

Prórroga 3: 01/02/2019

15/03/2019

Adición 3: 16/03/2019

15/04/2019

Adición 4: 16/04/2019

30/04/2019

Adición 5: 16/05/2019

31/05/2019

Adición 6: 01/06/2019

30/06/2019

Adición 7: 01/07/2019

30/07/2019

Adición 8: 01/07/2019

30/07/2019

Adición 9: 01/07/2019

30/07/2019

Adición 10: 01/07/2019

30/07/2019

Disposibilidades Numeros: 822 DEL 30/04/2018

Registros Presupuestales: 36020 DEL 15/08/2018

CODIGO: 321020102

Valor Total: \$52.000.000

Fecha Terminación actual: 30/07/2019

Rubro presupuestal

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES				ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO			
No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A: NO:	Cumpliment o de documentaci on tramitada o presentada	SI: X NO:
sep-18	ENTREGA DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	MOS-FO03MOS-PA16	SI				
			X	Respuesta de inspecciones y Emergencias	SI: X N/A: NO:	Cumpliment o calidad de la prestación	SI: X NO:

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS						
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA o CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA o CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	OBSERVACIONES
1	7035	22/10/2018	OCTUBRE	22-10-2018	11.209.800	70.790.200
2	7293	06/12/2018	DICIEMBRE	12-12-2018	1.120.980	69.669.220
3	7292	06/12/2018	DICIEMBRE	12-12-2018	19.803.960	62.196.020
4	7421	09/01/2019	ENERO	8-967.840	28.771.820	53.228.180
5	7422	09/01/2019	ENERO	14-1-2019	1.681.470	30.453.290
6	7541	06/02/2019	FEBRERO	07-02-2019	3.736.600	34.189.890
7	7581	14-02-2019	FEBRERO	14-02-2019	560.490	47.810.110
8	7853	10/04/2019	ABRIL	11-04-2019	35.871.360	47.249.620
9	7860	12/04/2019	ABRIL	12-04-2019	5.604.900	46.128.640
10	7936	07/05/2019	MAYO	12-04-2019	41.476.260	40.523.740
11	8152	13/06/2019	JUNIO	07-05-2019	4.670.750	35.852.990
TOTAL					7.473.200	28.379.790
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO					53.620.210	

CERTIFICADO
EL PROVEEDOR VIENE CUMPLIENDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL

EJECUCION DEL CONTRATO			
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS	
Valor ejecutado	CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS MCTE	\$	53.620.210
Saldo por ejecutar	VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS MCTE	\$	28.379.790

VALOR TOTAL CERTIFICADO	7.473.200	SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE
-------------------------	-----------	---

No. FACTURA (A) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
8152	13/06/2019

VALOR A PAGAR	SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE
---------------	---

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:
En el mes de noviembre de 2018 se liberaron 50.000.000 (cincuenta millones de pesos MCTE) durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los servicios prestados por el contratista y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO

NOMBRE Y APELLIDOS

C.C. No.

CARGO/PERFIL

AREA DE UBICACION

NORHA ALBA FONSECA

51.924.776

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

29.07.2019
3:00 PM
[Signature]

INVERSIONES DRILLTEX SAS

IVA- Regimen Comun Código CIU : 4659

Tarifa ICA : 11.04 x Mil

NIT : 860.502.682 - 8

AVDA CALLE 80 69-70 OF 18

BOGOTA - COLOMBIA

PBX: 5330600 FAX: 2400907 CEL OFICINA: 3102594132

FACTURA DE VENTA N°

FV - 8152

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Cliente

NIT 900.959.048 - 4

Dirección

CALLE 9 #39-46

Ciudad

BOGOTA - COLOMBIA

Orden de

CT # 5257-2018

Compra

Teléfono

4546800

Vendedor

JUAN CARLOS CORTES ORUELA

Vencimiento

13/09/2019

Despachado A

ALMACEN KENNEDY

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
00100060000010	DRENAJE ADULTO OCEAN REF.2002-400		80.00	78,500.00	6,280,000.00
444473	LOTE: 444473 F.V : 2022-04-11		80.00		
Total Bruto 6,280,000.00					
IVA 19% 1,193,200.00					
Retenc. IVA 178,980.00					
Retenc. ICA 69,331.00					
Total a Pagar \$ 7.224.889,00					

CONDICION DE PAGO

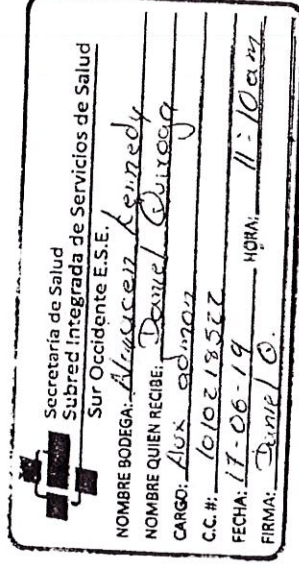
Credito Clientes 7.224.889,00

VALOR EN LETRAS

Siete Millones Doscientos Veinticuatro Mil Ochocientos Ochenta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

SE ENVIA MERCANCIA PARA LA SUBRED SUR OCCIDENTE EN EL ALMACEN DE KENNEDY
DE PARTE DEL CONTRATO # 5257-2018



GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE INVERSIONES DRILLTEX SAS CTA CTE 048502682-01 BANCOLOMBIA

INVERSIONES
DRILLTEX S.A.S.
NIT: 860.502.682-8
Elaborado por S

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y fielmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Autorización Número 18762010439051 aprobado en 2018-09-26

prefijo FV desde el número 7001 al 9000

Responsables de iva - Actividad Económica 4659 Tarifa 011.040

SOMOS AUTORRETENEDORES RENTA SEGUN RESOLUCIÓN 0180 DE OCTUBRE 10 DE 1994 DE LA DIAN.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.